

## INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

### I

#### HUNTER GROUP ASA

ORG NR 985 955 107

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Hunter Group ASA ("**Selskapet**") i Selskapet kontorer ved Dronningen 1, 0287 Oslo, den 1. februar 2021 kl. 09:00.

Som følge av utbruddet av Covid-19 iverksettes en rekke tiltak for å forebygge smittespredning. Tiltakene iverksettes for å ivareta helse og sikkerhet for aksjonærene, styremedlemmer og ansatte, og for å kunne etterleve restriksjoner og retningslinjer. Aksjonærene anmodes å benytte mulighetene til å forhåndsstemme eller gi fullmakt, som nærmere beskrevet i innkallingen, og så langt som mulig avstå fra fysisk oppmøte. Generalforsamlingen vil holdes så kort og konsis som mulig, og representasjon fra Selskapets styre og administrasjon vil holdes på et minimum. For de som møter fysisk vil det iverksettes nødvendige smitteverntiltak.

Selskapets styre har foreslått følgende:

#### Dagsorden

1. Åpning av møtet ved styrets leder, Henrik A. Christensen, eller den han utpeker, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden
4. Utdeling av utbytte i form av tilbakebetaling av innbetalt egenkapital

## NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

### OF

#### HUNTER GROUP ASA

REG NO 985 955 107

The shareholders of Hunter Group ASA (the "**Company**") are hereby convened to the extraordinary general meeting in the Company's offices at Dronningen 1, 0287 Oslo, on 1 February 2021 at 09:00.

Due to the Covid-19 outbreak, several measures are implemented to prevent the spread of infection. These measures are taken to safeguard the health and security of shareholders, board members and employees, and to ensure compliance with applicable restrictions and guidelines. Shareholders are requested to avail themselves of the possibilities of casting advance votes or voting by proxy, as described in the notice of the meeting, and as far as possible to refrain from attending in person. The general meeting will be conducted as briefly as possible, and representation of board members and administration will be kept to a minimum. Necessary measures will be taken for shareholders attending in person.

The board of directors of the Company (the "**Board**") have proposed the following:

#### Agenda

1. Opening of the meeting by the chairman of the Board, Henrik A. Christensen, or a person appointed by him, and registration of attending shareholders
2. Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes
3. Approval of the notice and the proposed agenda
4. Distribution of dividends by reduction of the Company's share premium

\* \* \*

\* \* \*

På tidspunktet for denne innkallingen er Selskapets aksjekapital NOK 720.404.203 fordelt på 575.362.013 aksjer, hver pålydende NOK 1,25 (avrundet). Selskapet eier 7.691.404 egne aksjer. Hver aksje gir rett til én stemme på generalforsamlingen.

At the time of this notice, the Company's share capital is NOK 720,404,203 divided into 575,362,013 shares, each having a nominal value of 1.25 (rounded). The Company owns 7,691,404 of its own shares. Each share entitles its shareholder to one vote at the general meeting.

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen, personlig eller ved fullmakt, bes melde dette ved å returnere vedlagte møteseddel/fullmaktsblankett senest 29. januar 2021, kl. 09:00 til:

Shareholders who wish to attend the general meeting, in person or by proxy, are asked to notify by returning the attached attendance or proxy form no later than on 29 January 2021 at 09:00 (CET) to:

Hunter Group ASA

Hunter Group ASA,

att./ Erik A.S. Frydendal

att./ Erik A.S. Frydendal

Postboks 35, Dronningen 1, 0287 Oslo, Norge E-mail: [info@huntergroup.no](mailto:info@huntergroup.no)

P.O. Box 35, Dronningen 1, 0287 Oslo, Norway E-mail: [info@huntergroup.no](mailto:info@huntergroup.no)

Tlf: +47 957 72 947

Tel: +47 957 72 947

Påmelding og registrering av fullmakter kan også registreres elektronisk via VPS Investortjenester.

Attendance/proxy forms can also be registered electronically through VPS Investor Services.

Møteseddel/fullmaktsblanketten gir nærmere informasjon om påmelding, stemmegivning, mv. Alle aksjeeiere har rett til å møte på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt etter eget valg. Hver aksjeeier kan ta med seg én rådgiver som vil ha talerett på vegne av aksjeeieren på generalforsamlingen. Videre kan hver aksjeeier kreve at styremedlemmer og administrerende direktør gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til beslutning. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet, jf. allmennaksjeloven § 5-15.

The attendance/proxy forms provide more information on registration, voting etc. All shareholders have a right to attend the general meeting, either in person or by proxy of their choice. Each shareholder may bring one advisor who will have the right to speak on behalf of the shareholder at the general meeting. Further, each shareholder may require that board members and the CEO provide available information on facts which may affect the assessment of the items presented to the shareholders for resolution. The same applies to information regarding the Company's financial position and other items to be considered at the general meeting, unless the required information cannot be disclosed without disproportionately harming the Company, cf. section 5-15 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

Aksjeeiere som ikke kan delta på generalforsamlingen kan avgi direkte forhåndsstemme i hver enkelt sak elektronisk via VPS Investortjenester. Frist for å forhåndsstemme er 28. januar 2021 kl. 09:00. Inntil utløpet av fristen kan avgitte

Shareholders who are unable to attend the general meeting may cast a direct advance vote on each item of business electronically through VPS Investor Services. The deadline for casting advance votes is 28 January 2021 at 09:00 CET. Until the deadline expires, votes cast in advance

forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. Dersom en aksjeeier velger å møte på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anses avgitte forhåndsstemmer trukket tilbake.

may be changed or retracted. If a shareholder chooses to attend the general meeting, either in person or by proxy, any votes cast in advance are deemed to have been retracted.

Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i VPS senest den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen), jf. Selskapets vedtekter § 9.

The right to participate and vote at the general meeting can only be exercised when the acquisition has been entered into VPS at the latest on the fifth business day prior to the day of the general meeting (record date), cf. the Company's Articles of Association section 9.

Med hensyn til forvalterregistrerte aksjer, har verken den reelle eieren eller forvalteren rett til å stemme for slike aksjer.

With respect to custodian registered shares, neither the actual holder nor the custodian is entitled to vote for such shares.

Innkalling med vedlegg er tilgjengelig på [www.newsweb.no](http://www.newsweb.no) under utsteder-ID "HUNT", på [www.huntergroup.no](http://www.huntergroup.no), eller kan bestilles ved å kontakte Selskapet per e-post til [info@huntergroup.no](mailto:info@huntergroup.no) eller per telefon +47 957 72 947. Selskapets vedtekter, forslag til generalforsamlingens beslutninger og øvrig dokumentasjon som gjelder sakene som skal behandles, er tilgjengelig på [www.huntergroup.no](http://www.huntergroup.no).

This notice with attachments is available at [www.newsweb.no](http://www.newsweb.no) under the ticker "HUNT", on the website [www.huntergroup.no](http://www.huntergroup.no), or may be ordered by contacting the Company by email to [info@huntergroup.no](mailto:info@huntergroup.no) or by phone: +47 957 72 947. The Company's articles of association, the Board's proposal to the resolutions to be passed at the general meeting, additional documentation regarding the matters to be considered, are available at [www.huntergroup.no](http://www.huntergroup.no).

### **På vegne av styret i Hunter Group ASA**

Oslo, 8 January 2021

Henrik A. Christensen  
Styrets leder / Chairman of the Board

#### **Vedlegg**

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1 | Styrets forslag til beslutninger |
| 2 | Møteseddel og fullmakt           |

#### **Appendices**

- |   |                                  |
|---|----------------------------------|
| 1 | The Board's proposed resolutions |
| 2 | Notice of attendance and proxy   |

## VEDLEGG 1

### STYRETS FORSLAG TIL BESLUTNING

Sak 4: Utdeling av utbytte i form av tilbakebetaling av innbetalt egenkapital

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer slik beslutning:

*Generalforsamlingen besluttet å dele ut et utbytte på NOK 1 per aksje, tilsvarende et totalt utbytte til aksjonærene på NOK 567.670.609 (unntatt selskapets egne aksjer), ved reduksjon av selskapets overkurs. Utdelingen skal regnes som tilbakebetaling av innbetalt kapital for norske skatteformål.*

Selskapets årsregnskap for 2019 er tilgjengelig på [www.huntergroup.no](http://www.huntergroup.no).

## APPENDIX 1

### THE BOARD'S PROPOSED RESOLUTION

Item 4: Distribution of dividends by reduction of the Company's share premium

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

*The general meeting resolved to make a distribution of dividends of NOK 1 per share, equal to a total distribution of dividends to its shareholders of NOK 567,670,609 (excluding the company's treasury shares), by reduction of the company's share premium. The distribution will be considered as repayment of paid in capital for Norwegian tax purposes.*

The Company's annual accounts for 2019 are available at [www.huntergroup.no](http://www.huntergroup.no)

## VEDLEGG 2 (i): Møteseddel og fullmakt

MØTESEDDEL: Hunter Group ASA

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I  
HUNTER GROUP ASA, DEN 1. FEBRUAR 2021  
KL. 09:00, I DRONNINGEN 1, 0287 OSLO.

Aksjonærer som ønsker å delta på Selskapets ekstraordinære generalforsamling 1. februar 2021 kl. 09:00, bes fylle ut og returnere denne møteseddelen til:

Hunter Group ASA, att./Erik A.S. Frydendal, Postboks 35, Dronningen 1, 0287 Oslo,  
Norge E-mail: info@huntergroup.no, Tel.: +47 957 72 947

Møteseddelen bes returneres innen 29. januar, kl. 09:00.

Undertegnede, som eier \_\_\_\_\_ aksjer i Hunter Group ASA, ønsker å delta på Selskapets ekstraordinære generalforsamling 1. februar 2021, kl. 09:00. Undertegnede vil også representere aksjonæren(e) som angitt nedenfor i henhold til vedlagt(e) eller separat(e) fullmakt(er).

Aksjonæren(e)s navn

Antall aksjer

|       |       |
|-------|-------|
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |
| _____ | _____ |

\_\_\_\_\_

Aksjonærens signatur

\_\_\_\_\_

Navn i blokkbokstaver

\_\_\_\_\_

Dato og sted

**FULLMAKT: Hunter Group ASA – Ekstraordinær generalforsamling, 1. februar 2021, kl. 09:00**

Dersom du selv ikke kan møte på den ekstraordinære generalforsamling, kan denne fullmakten benyttes av den du bemyndiger. Fullmakten bes fylles ut og returneres senest 29. januar 2021 kl. 09:00 til:

Hunter Group ASA, att./Erik A.S. Fryndendal, Postboks 35, Dronningen 1, 0287 Oslo,  
Norge E-mail: info@huntergroup.no, Tel.: +47 957 72 947

Undertegnede, som eier \_\_\_\_\_ aksjer i Hunter Group ASA, gir herved (vennligst kryss av):

☐

Henrik A. Christensen, styrets leder, eller en person oppnevnt av ham, eller

☐

Andre (navn i blokkbokstaver) \_\_\_\_\_ eller en person oppnevnt av ham/henne,

fullmakt til å representere undertegnede på ekstraordinær generalforsamling i Hunter Group ASA 1. februar 2021 kl. 09:00. Dersom fullmakten returneres uten å ha navngitt fullmektigen, vil fullmakten anses gitt til Henrik A. Christensen.

**Dagsorden – Ekstraordinær generalforsamling 1. For Mot Avstå Fullmektig avgjør februar 2021**

Sak 2: Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen

Sak 3: Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden

Sak 4: Utdeling av utbytte i form av tilbakebetaling av innbetalt egenkapital

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene som angitt ovenfor. Selskapet tar ikke ansvar for å verifisere at fullmektigen stemmer i henhold til instruksjonene. Merk at hvis stemmegivningen ikke gis nøyaktig i overensstemmelse med instruksjonene ovenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

\_\_\_\_\_  
Aksjonærens signatur

\_\_\_\_\_  
Navn i blokkbokstaver

\_\_\_\_\_  
Dato og sted

## **APPENDIX 2(ii): Notice of attendance and proxy form**

NOTICE OF ATTENDANCE: Hunter Group ASA

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN  
HUNTER GROUP ASA, 1 FEBRUARY 2021 AT  
09:00 (CET) IN DRONNINGEN 1, 0287 OSLO.

Shareholders who wish to attend the extraordinary general meeting in Hunter Group ASA on 1 February 2021 at 09:00 (CET) are asked to fill out and return this notice of attendance to:

Hunter Group ASA, att./Erik A.S. Frydendal, Postboks 35, Dronningen 1, 0287 Oslo,  
Norge E-mail: info@huntergroup.no, Tel.: +47 957 72 947

The notice shall be returned at the latest by 29 January 2021 at 09:00 (CET).

The undersigned, owning \_\_\_\_\_ shares in Hunter Group ASA wishes to attend the Company's extraordinary general meeting on 1 February 2021 at 09:00 (CET). The undersigned will also represent the below mentioned shareholder/shareholders pursuant to the enclosed or separately submitted proxy/proxies.

| <b>Shareholder's name/names</b> | <b>Number of shares</b> |
|---------------------------------|-------------------------|
| _____                           | _____                   |
| _____                           | _____                   |
| _____                           | _____                   |
| _____                           | _____                   |
| _____                           | _____                   |
| _____                           | _____                   |
| _____                           | _____                   |
| _____                           | _____                   |
| _____                           | _____                   |
| _____                           | _____                   |

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| _____                   | _____                  |
| Shareholder's signature | Name in block capitals |

\_\_\_\_\_  
Date and place

**PROXY FORM: Hunter Group ASA – Extraordinary general meeting 1 February 2021 at 09:00 (CET)**

If a shareholder of Hunter Group ASA will not personally take part in the extraordinary general meeting, the shareholder may attend the extraordinary general meeting by proxy. The shareholder is asked to fill out the proxy form below and return it at the latest by 29 January 2021 at 09:00 (CET) to:

Hunter Group ASA, att./Erik A.S. Frydendal, Postboks 35, Dronningen 1, 0287 Oslo,  
Norge E-mail: info@huntergroup.no, Tel.: +47 957 72 947

The undersigned, owning \_\_\_\_\_ shares in Hunter Group ASA gives hereby (please check off):

- ☐ Henrik A. Christensen, chairman of the Board, or a person authorised by him, or  
☐ Other (name in block capitals) \_\_\_\_\_ or a person authorised by him/her,

authority to represent the undersigned at the extraordinary general meeting in Hunter Group ASA on 1 February 2021 at 09:00 (CET). In case the proxy was sent without naming the representative, the proxy will be considered to be given to Henrik A. Christensen.

**Agenda – Extraordinary general meeting 1 February 2021**

Item 2: Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes

Item 3: Approval of the notice and the proposed agenda

Item 4: Distribution of dividends by reduction of the Company's share premium

| In favor | Against | Withhold | Representative Decides |
|----------|---------|----------|------------------------|
|          |         |          |                        |
|          |         |          |                        |
|          |         |          |                        |

The voting by the representative shall happen according to the above given instructions. The Company does not take on any responsibility to verify that the proxy holder votes in accordance with the instructions. Note that if accurate instructions are not given in the voting form above, it will be regarded as an instruction to vote "in favour" for the specific proposal. In the event that a proposal will be submitted in addition or as a replacement for proposals in the notice, it is the representative that decides.

\_\_\_\_\_  
Shareholder's signature

\_\_\_\_\_  
Name in block capitals

\_\_\_\_\_  
Date and place